

法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 106 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負債及業主權益(淨值)			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	62,271,641.00	100.00	負債	2	9	36,911,194.00	59.27
流動資產	11	8	55,208,813.00	88.66	流動負債	21	7	2,003,540.00	3.22
現金	111	5	51,511,693.00	82.72	應付款項	212	1	1,947,320.00	3.13
銀行存款	1112	8	51,431,693.00	82.59	應付代收款	2123	A	317,285.00	0.51
零用及週轉金	1113	4	80,000.00	0.13	應付費用	2125	3	1,630,035.00	2.62
應收款項	113	0	2,728,119.00	4.38	預收款項	213	9	56,220.00	0.09
應收帳款	1133	9	2,755,969.00	4.43	預收貨款	2131	5	56,220.00	0.09
備抵呆帳－應收帳款(-)	1134	5	27,850.00	0.04	其他負債	23	3	34,907,654.00	56.06
存貨	114	7	957,743.00	1.54	什項負債	236	7	7,059,042.00	11.34
原料	1142	0	333,911.00	0.54	存入保證金	2361	3	4,957,492.00	7.96
物料	1143	6	612,436.00	0.98	應付代管資產	2364	2	2,101,300.00	3.37
在製品	1146	5	11,396.00	0.02	暫收及待結轉帳項	236X	7	250.00	0.00
短期貸墊款	116	1	11,258.00	0.02	內部往來	238	1	27,848,612.00	44.72
短期墊款	1161	8	11,258.00	0.02	內部往來	2381	8	27,848,612.00	44.72
固定資產	13	4	394,031.00	0.63	淨值	3	8	25,360,447.00	40.73
房屋及建築	133	6	13,064.00	0.02	基金	31	6	23,278,954.00	37.38
房屋及建築	1331	2	910,680.00	1.46	基金	311	3	23,278,954.00	37.38
累計折舊－房屋及建築(-)	1332	9	897,616.00	1.44	基金	3111	0	23,278,954.00	37.38
機械及設備	134	3	1,702.00	0.00	累積餘絀(-)	33	2	2,081,493.00	3.34
機械及設備	1341	0	77,500.00	0.12	累積賸餘	331	0	2,081,493.00	3.34
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	75,798.00	0.12	累積賸餘	3311	6	0.00	
交通及運輸設備	135	A	0.00		本期賸餘	3312	2	2,081,493.00	3.34

法務部矯正機關作業基金

平衡表

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 106 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負債及業主權益(淨值)			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
交通及運輸設備	1351	7	1,075,200.00	1.73					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	1,075,200.00	1.73					
什項設備	136	8	379,265.00	0.61					
什項設備	1361	4	1,266,168.00	2.03					
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	886,903.00	1.42					
其他資產	17	7	6,668,797.00	10.71					
非業務資產	171	4	4,567,497.00	7.33					
其他非業務資產	171Y	7	11,197,741.00	17.98					
累計折舊－其他非業務資產(-)	171Z	3	6,630,244.00	10.65					
什項資產	172	1	2,101,300.00	3.37					
代管資產	1726	0	2,101,300.00	3.37					
合 計			62,271,641.00	100.00	合 計			62,271,641.00	100.00

信託代理與保證資產物(或有負債)合茂物業有限公司共計22,000元「定期存單」。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 106 年 08 月份

單位：新臺幣元

科 目		本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數					
名 稱	編 號		檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	比較增減(-)		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)		
						金 額	%			金 額	%	
業務收入		41	5	36,887,000.00	3,054,352.00	3,071,000.00	-16,648.00	0.54	26,391,223.00	24,584,000.00	1,807,223.00	7.35
勞務收入		411	2	25,731,000.00	2,458,871.00	2,142,000.00	316,871.00	14.79	19,093,449.00	17,148,000.00	1,945,449.00	11.35
加工收入		4111	9	16,307,000.00	1,486,380.00	1,357,000.00	129,380.00	9.53	11,902,582.00	10,866,000.00	1,036,582.00	9.54
其他勞務收入		411Y	5	9,424,000.00	972,491.00	785,000.00	187,491.00	23.88	7,190,867.00	6,282,000.00	908,867.00	14.47
銷貨收入		412	0	11,156,000.00	595,481.00	929,000.00	-333,519.00	35.90	7,297,774.00	7,436,000.00	-138,226.00	1.86
製成品銷貨收入		4123	9	11,096,000.00	595,481.00	924,000.00	-328,519.00	35.55	7,297,774.00	7,396,000.00	-98,226.00	1.33
農林漁牧銷貨收入		4127	4	60,000.00	-	5,000.00	-5,000.00	100.00	-	40,000.00	-40,000.00	100.00
業務成本與費用		51	4	23,053,000.00	1,785,214.00	1,888,000.00	-102,786.00	5.44	15,507,539.00	15,295,000.00	212,539.00	1.39
勞務成本		511	1	12,473,000.00	1,164,249.00	1,026,000.00	138,249.00	13.47	9,242,850.00	8,283,000.00	959,850.00	11.59
加工成本		5111	8	7,686,000.00	672,846.00	628,000.00	44,846.00	7.14	5,631,805.00	5,094,000.00	537,805.00	10.56
其他勞務成本		511Y	4	4,787,000.00	491,403.00	398,000.00	93,403.00	23.47	3,611,045.00	3,189,000.00	422,045.00	13.23
銷貨成本		512	9	8,353,000.00	412,706.00	683,000.00	-270,294.00	39.57	5,125,643.00	5,543,000.00	-417,357.00	7.53
製成品銷貨成本		5123	8	8,313,000.00	412,706.00	681,000.00	-268,294.00	39.40	5,125,643.00	5,520,000.00	-394,357.00	7.14
農林漁牧銷貨成本		5127	3	40,000.00	-	2,000.00	-2,000.00	100.00	-	23,000.00	-23,000.00	100.00
行銷及業務費用		519	0	116,000.00	1,600.00	8,000.00	-6,400.00	80.00	22,185.00	73,000.00	-50,815.00	69.61
行銷費用		5191	6	114,000.00	1,600.00	8,000.00	-6,400.00	80.00	22,185.00	72,000.00	-49,815.00	69.19
業務費用		5192	2	2,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-1,000.00	100.00

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

機關名稱：法務部矯正署臺中女子監獄

中華民國 106 年 08 月份

單位：新臺幣元

科 目		本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數				
名 稱	編 號		檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	比較增減(-)		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)	
						金 額	%			金 額	%
管理及總務費用	51A	4	2,111,000.00	206,659.00	171,000.00	35,659.00	20.85	1,116,861.00	1,396,000.00	-279,139.00	20.00
管理費用及總務費用	51A1	A	2,111,000.00	206,659.00	171,000.00	35,659.00	20.85	1,116,861.00	1,396,000.00	-279,139.00	20.00
業務賸餘(短絀一)	61	3	13,834,000.00	1,269,138.00	1,183,000.00	86,138.00	7.28	10,883,684.00	9,289,000.00	1,594,684.00	17.17
業務外收入	42	3	247,000.00	16,666.00	20,000.00	-3,334.00	16.67	108,442.00	163,000.00	-54,558.00	33.47
財務收入	421	A	247,000.00	16,666.00	20,000.00	-3,334.00	16.67	108,442.00	163,000.00	-54,558.00	33.47
利息收入	4211	7	247,000.00	16,666.00	20,000.00	-3,334.00	16.67	108,442.00	163,000.00	-54,558.00	33.47
業務外費用	52	2	10,476,000.00	810,493.00	871,000.00	-60,507.00	6.95	8,910,633.00	6,915,000.00	1,995,633.00	28.86
其他業務外費用	522	7	10,476,000.00	810,493.00	871,000.00	-60,507.00	6.95	8,910,633.00	6,915,000.00	1,995,633.00	28.86
監所其他業務費	5227	1	9,581,000.00	727,130.00	797,000.00	-69,870.00	8.77	8,199,845.00	6,320,000.00	1,879,845.00	29.74
雜項費用	522Y	0	895,000.00	83,363.00	74,000.00	9,363.00	12.65	710,788.00	595,000.00	115,788.00	19.46
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-10,229,000.00	-793,827.00	-851,000.00	57,173.00	6.72	-8,802,191.00	-6,752,000.00	-2,050,191.00	30.36
本期賸餘(短絀一)	66	4	3,605,000.00	475,311.00	332,000.00	143,311.00	43.17	2,081,493.00	2,537,000.00	-455,507.00	17.95